

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	251,352	532,868	△281,516
	受注事業収益	211,352	471,968	△260,616
	自主製品製造販売事業収益	40,000	60,900	△20,900
	障害福祉サービス等事業収益	80,288,695	70,433,134	9,855,561
	自立支援給付費収益	77,767,520	68,867,392	8,900,128
	介護給付費収益	77,767,520	68,867,392	8,900,128
	特定費用収益	1,561,675	1,505,372	56,303
	その他の事業収益	959,500	60,370	899,130
	補助金事業収益(公費)	957,000	0	957,000
	補助金事業収益(一般)	0	27,870	△27,870
	その他の事業収益	2,500	32,500	△30,000
	サービス活動収益計(1)		80,540,047	70,966,002
費用	人件費	46,221,195	45,577,139	644,056
	職員給料	24,567,807	25,367,843	△800,036
	職員賞与	3,874,043	3,652,887	221,156
	賞与引当金繰入	3,878,270	4,285,230	△406,960
	非常勤職員給与	4,286,655	2,527,705	1,758,950
	非常勤職員給料	4,099,094	2,426,685	1,672,409
	非常勤職員賞与	187,561	101,020	86,541
	派遣職員費	3,782,142	3,764,463	17,679
	退職給付費用	1,377,870	1,175,638	202,232
	退職手当共済掛金	801,000	890,000	△89,000
	退職給付引当金繰入	576,870	285,638	291,232
	法定福利費	4,454,408	4,803,373	△348,965
	事業費	4,500,468	4,034,924	465,544
	給食費	1,719,979	1,641,672	78,307
	介護用品費	7,211	2,484	4,727
	診療・療養等材料費	3,806	4,002	△196
	保健衛生費	363,950	242,423	121,527
	被服費	183,150	57,599	125,551
	教養娯楽費	91,416	169,080	△77,664
	水道光熱費	807,637	790,455	17,182
	消耗器具備品費	498,579	277,340	221,239
	保険料	97,044	114,550	△17,506
	賃借料	44,183	41,713	2,470
	教育指導費	71,450	76,567	△5,117
	車輛費	609,563	617,039	△7,476
	雑費	2,500	0	2,500
	事務費	9,832,816	9,382,848	449,968
	福利厚生費	442,835	459,992	△17,157
	福利厚生費	217,291	246,992	△29,701
	法人内託児所費用	225,544	213,000	12,544
	職員被服費	145,860	223,850	△77,990
	旅費交通費	139,472	283,529	△144,057
	研修研究費	12,500	67,940	△55,440
事務消耗品費	626,734	123,657	503,077	
印刷製本費	15,730	16,902	△1,172	
修繕費	434,508	385,033	49,475	
通信運搬費	243,783	197,009	46,774	
会議費	2,127	2,127	0	
業務委託費	2,144,911	1,999,435	145,476	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	給食委託費(外部)	0	632,320	△632,320
	給食委託費(拠点区分間)	2,030,521	1,356,008	674,513
	洗濯委託費(外部)	8,130	5,920	2,210
	ゴミ処分委託費	49,500	5,187	44,313
	事務委託費	56,760	0	56,760
	手数料	292,111	133,569	158,542
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	1,400	5,210	△3,810
	保守料	455,392	499,648	△44,256
	渉外費	4,953	72,366	△67,413
	諸会費	70,500	80,181	△9,681
	雑費	0	32,400	△32,400
	固定資産・備品等廃棄費	0	32,400	△32,400
	就労支援事業費用	286,330	532,868	△246,538
	就労支援事業販売原価	286,330	532,868	△246,538
	当期就労支援事業製造原価	286,330	532,868	△246,538
	減価償却費	1,616,702	1,582,360	34,342
	その他の費用	0	40,172	△40,172
	退職給付引当資産取崩損	0	40,172	△40,172
	サービス活動費用計(2)	62,457,511	61,150,311	1,307,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,082,536	9,815,691	8,266,845
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	381	976	△595
	その他のサービス活動外収益	82,950	1,290,383	△1,207,433
	受入研修費収益	0	2,700	△2,700
	雑収益	82,950	1,287,683	△1,204,733
	サービス活動外収益計(4)	83,331	1,291,359	△1,208,028
	費用			
	支払利息	4,976	5,749	△773
	その他のサービス活動外費用	27,099	10,540	16,559
	雑損失	27,099	10,540	16,559
サービス活動外費用計(5)	32,075	16,289	15,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,256	1,275,070	△1,223,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,133,792	11,090,761	7,043,031
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	57,420	0	57,420
	特別収益計(8)	57,420	0	57,420
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,436	△15,436
	車輛運搬具売却損・処分損・除却損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損・除却損	0	15,435	△15,435
	事業区分間繰入金費用	0	174,390	△174,390
	拠点区分間繰入金費用	8,322,578	14,376,000	△6,053,422
	拠点区分間固定資産移管費用	51,490	28,252	23,238
特別費用計(9)	8,374,068	14,594,078	△6,220,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,316,648	△14,594,078	6,277,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,817,144	△3,503,317	13,320,461
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	32,288,428	33,186,745	△898,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,105,572	29,683,428	12,422,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,978	6,005,000	△5,970,022
	施設整備積立金取崩額	0	6,005,000	△6,005,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	就労支援積立金取崩額	34,978	0	34,978
	工賃変動積立金取崩額	34,978	0	34,978
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	3,400,000	7,100,000
	施設整備積立金積立額	10,500,000	3,400,000	7,100,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	就労支援積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,640,550	32,288,428	△647,878